LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA

SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG

31 Mei 2021

Sucor Asset Management

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif RD
31 Juli 2017
No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-379/PM.21/2017
Tanggal Peluncuran
16 Agustus 2017
Mata Uang
Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 1,890.81
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 140.11 Miliar
Minimum Investasi Awal
Rp 100,000.-
Jumlah Unit yang Ditawarkan
1,000,000,000 Unit
Periode Penilaian
Harian
Pembelian Minimum
Rp 100,000.-
Biaya Pembelian
Maks. 1.50%
Biaya Penjualan
Maks. 1.00%
Biaya Pengalihan
Maks. 1.00%
Biaya Manajemen
Maks. 3.00% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.50% p.a.
Bank Kustodian
Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN
IDN000297405

Risiko Reksa Dana

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
Risiko likuiditas.

Parameter Risiko

Rendah — Sedang — Tinggi

Keterangan:
Reksa dana SCDB berinvestasi pada kombinasi efek ekuitas, efek hutang, dan instrumen pasar uang dalam negeri &/ EBU yang diterbitkan JW <1 thn termasuk setara kas. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

Rekening Reksa Dana

Bank Central Asia, cab. BEJ
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang
A/C. 458 979 5188

Bank Mandiri, cab. Plaza Mandiri
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang
A/C. 070 000 7521 375

Bank HSBC Indonesia
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang
A/C. 001 879402 069

Profil Sucorinvest Asset Management

Sucor Asset Management berdiri sejak 1997, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan mengelola sejumlah reksa dana yang memenangkan banyak penghargaan di dalam dan luar negeri. Penghargaan terakhir diterima awal Januari 2020 sebagai Best Asset Management Company South East Asia dari Global Banking & Finance Review. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Mei 2021, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 16.88 Triliun.

Tujuan Investasi

Sucorinvest Citra Dana Berimbang bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang berupa Obligasi dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

- Efek Ekuitas : 1 – 79%
- Efek Hutang : 1 – 79%
- Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ EBU yang diterbitkan JW <1 thn termasuk Setara Kas : 1 – 79%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Astra International Tbk.
Cipta Selera Murni Tbk.
Obligasi FR0053
Mandala Multifinance Tbk.
Perusahaan Gas Negara Tbk.

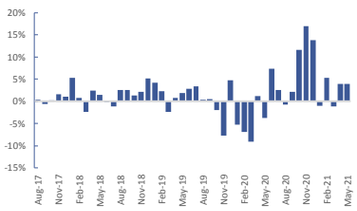
Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Efek Ekuitas : 74.25%
- Obligasi &/ Sukuk : 22.67%
- Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ EBU yang diterbitkan JW <1 thn termasuk Setara Kas : 3.07%

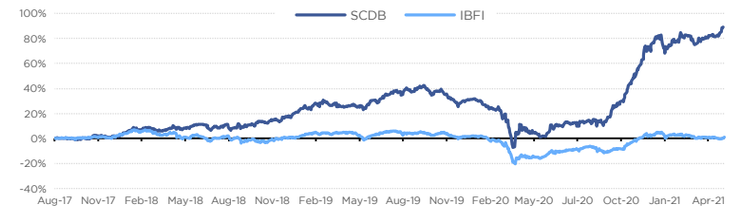
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
Sucorinvest Citra Dana Berimbang (SCDB)	11.39%	3.96%	6.83%	26.78%	84.59%	71.42%	89.08%
Infovesta Balanced Fund Index (IBFI)	-0.44%	0.26%	-1.24%	3.59%	16.50%	-1.29%	1.11%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	16.91%	(Nov-20)					
Kinerja Bulanan Terendah:	-9.13%	(Mar-20)					

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Reksa Dana Sejak DIluncurkan



Statistik Kinerja	
Alpha (YTD)	11.83%
Beta	1.41
Sharpe Ratio	5.24
Information Ratio	7.05

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT Bank HSBC Indonesia saat ini merupakan salah satu bank Kustodian terbesar di Indonesia.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website www.sucorinvestam.com

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Sucorinvest Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Equity Tower Lantai 31
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190

T. (+62)21 299 60800
F. (+62)21 579 73938

sucorinvestam.com
blog.sucorinvestam.com
sucorassetmanagement
sucor asset management